



Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna



MINISTERSTWO
ROZWOJU

PODKARPACKIE

Unia Europejska
Fundusz Spójności



UMOWA nr RR-II.....(wzór)

na wykonanie usługi biegłego rewidenta na potrzeby rozliczania transz dotacji celowej
z Ministerstwem Rozwoju

Zawarta w Rzeszowie, w dniu 2016 r. pomiędzy:
Województwem Podkarpackim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
z siedzibą w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Ł. Ciepłińskiego 4, reprezentowanym przez
....., zwanym dalej **Zamawiającym**,

a, reprezentowanym przez
zwanym w dalszej części **Wykonawcą**,
zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej umowy **Stronami**.

§ 1

Przedmiot umowy

1. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Zamawiający zamawia u Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi biegłego rewidenta na potrzeby rozliczania transz dotacji celowej z Ministerstwem Rozwoju udzielonej Województwu Podkarpackiemu na realizację *Zadania* polegającego na przeprowadzeniu konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego w ramach umowy nr DPT/BDG-II/POPT/125/15 zawartej, 23 grudnia 2015 roku, zwanej dalej „**przedmiotem umowy**”, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonanie zadania.
2. Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy, stanowiący Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej „**SOPZ**”).

§ 2

Warunki realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania zgodnie z SOPZ i zawartym w nim harmonogramem realizacji zamówienia.
2. W ramach realizowanego przedmiotu umowy przewiduje się następującą ilość sprawozdań finansowych podlegających badaniu przez biegłego rewidenta:
 - 1) weryfikacja i zatwierdzenie sprawozdań okresowych wraz z zestawieniem dokumentów księgowych - przewiduje się 3 sprawozdania po rozliczeniu 3 transz w 2016 r., 2 sprawozdania po rozliczeniu 2 transz w 2017 r., łącznie 5 sprawozdań okresowych;
 - 2) weryfikacja i zatwierdzenie sprawozdania rocznego za 2016 r. (1 sprawozdanie roczne);
 - 3) weryfikacja i zatwierdzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu, z tym, że dopuszcza się, że sprawozdania z rozliczenia ostatniej transzy będzie jednocześnie sprawozdaniem rocznym (1 sprawozdanie końcowe).
3. Podana ilość sprawozdań może ulec zmniejszeniu. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za każde sprawdzone sprawozdanie, zakończone prawidłowo sporządzonym protokołem z badania sprawozdania.

4

4. Zakres usługi świadczonej przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy obejmować będzie w szczególności:
 - 1) weryfikację i zatwierdzenie każdego sprawozdania okresowego, rocznego lub końcowego w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego,
 - 2) sporządzenie protokołu z badania sprawozdania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
 - 3) informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w badanym sprawozdaniu i podejmowanie niezbędnych kroków w porozumieniu z Zamawiającym prowadzących do usunięcia nieprawidłowości.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania z zachowaniem staranności zawodowej, rzetelnie i terminowo.
6. Wykonawca umowy zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji jakie uzyskał w związku z realizacją zadań określonych umową, w czasie wykonywania umowy oraz po zakończeniu realizacji umowy. W szczególności dotyczy to informacji prawnie chronionych w tym na podstawie ustaw: o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. W przypadku naruszenia postanowień ust. 6 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
8. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania zadania.
9. Wszelka korespondencja Stron, oświadczenia, potwierdzenia i informacje wymagają zachowania formy pisemnej. W sprawach bieżących Strony dopuszczają kontakt za pomocą poczty elektronicznej.
10. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji zadania.
11. Jeżeli w toku wykonywania zadania Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakakolwiek część zadania nie zostanie wykonana w zakresie określonym w SOPZ niezwłocznie, pisemnie powiadomi Zamawiającego o wyżej wspomnianym niebezpieczeństwie wskazując przyczyny lub prawdopodobny czas opóźnienia.
12. Weryfikację i zatwierdzenie każdego sprawozdania oraz sporządzenie protokołu z badania sprawozdania będzie/będą dokonywał/dokonywały
.....
(osoba/osoby wskazane przez Wykonawcę).
13. Osoba/Osoby wskazane w pkt. 12 przez Wykonawcę nie mogą być zmienione w trakcie realizacji umowy bez wcześniejszego przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na wyżej wskazaną zmianę następuje w formie pisemnej i nie stanowi zmiany treści umowy. Zmiana osób uczestniczących w badaniu wskazanych w ofercie Wykonawcy, na etapie realizacji zamówienia wymaga spełnienia łącznie dwóch warunków:
 - a) wskazane nowe osoby muszą posiadać minimum takie samo doświadczenie, kwalifikacje, uprawnienia jak osoby wskazane w ofercie Wykonawcy,
 - b) Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na powyższe zmiany.
14. Naruszenie postanowień, o których mowa w ust. 10 lub 13 stanowi podstawę do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy w trybie, o którym mowa w § 7 ust. 9 umowy.
15. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
.....
 - 2) ze strony Wykonawcy:
.....
16. Zmiana osób, o których mowa w ust. 15, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy.
17. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy wykonywaniu niniejszej umowy.

18. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich niezbędnych do realizacji zamówienia dokumentów w swojej siedzibie w terminie przewidzianym na zweryfikowanie i zatwierdzenie sprawozdania określonym w § 2 ust. 4 pkt 1)
19. Wszelkie doręczenia związane z realizacją zadania odbywać się będą każdorazowo do siedziby Zamawiającego - środkiem transportu Wykonawcy, na jego ryzyko i koszt. Przez „siedzibę Zamawiającego” należy rozumieć miasto Rzeszów oraz adres: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.
20. W przypadku zmiany sprawozdania przez Zamawiającego w następstwie uwag Ministerstwa Rozwoju, Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji/zmiany protokołu z badania sprawozdania dotyczącego zmienianego sprawozdania na zasadach jak dla nowego protokołu bez zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1
21. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zasad wynikających z Umowy dotacji nr DPT/BDG-II/POPT/125/15, wszelkich dokumentów i wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz innych, mających wpływ na wydatkowanie przez Zamawiającego środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

§ 3

Cena, warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie brutto zł (słownie:) płatne w częściach - za każde prawidłowo wykonane badanie sprawozdania finansowego, w tym za badanie:
 - 1) pięciu sprawozdań okresowych zł brutto
 - 2) jednego sprawozdania rocznego: zł brutto
 - 3) jednego sprawozdania końcowego: zł brutto.
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w 7 częściach z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, po wykonaniu badania sprawozdania finansowego z realizacji zakresu rzeczowo-finansowego poszczególnych transzy dotacji i sporządzeniu protokołu z badania sprawozdania.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie wydatki Wykonawcy związane z wykonaniem niniejszej umowy, a w szczególności koszty wysyłki korespondencji, materiałów biurowych, a także dojazdów i zakwaterowania osób wykonujących czynności w imieniu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego
4. Wszelkie należności Zamawiający będzie uiszczał na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę .
5. Faktura będzie wystawiona po odbiorze protokołu badania z sprawozdania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Odbioru dokona Dyrektor lub Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.
6. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT za każdy z wykonanych etapów.
7. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest współfinansowane przez Unię Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
8. Warunki płatności
 - 1) Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie uregulowane przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. Za datę dokonania zapłaty należności rozumie się datę złożenia w banku przez Zamawiającego dokumentu „polecenie przelewu” - o ile na koncie znajdować się będą niezbędne środki na pokrycie polecenia.
 - 2) Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy, bez zastrzeżeń. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.

4

§ 4

Terminy i miejsce wykonania

1. Protokół z badania sprawozdanie za rok 2016 zostanie przekazany Zamawiającemu do dnia 16 stycznia 2017 roku. Protokół z badania sprawozdania końcowego zostanie przekazany do 15 stycznia 2018 r. Terminy realizacji zostaną potwierdzone przez Zamawiającego w kontaktach roboczych w trakcie trwania umowy.
2. Protokół z badania sprawozdania okresowego, za kolejne transze w latach 2016 – 2017 uzależnione będą od rozliczenia transz dotacji. Terminy realizacji zostaną uzgodnione przez Strony w kontaktach roboczych w trakcie trwania umowy.
3. Udostępnianie dokumentów oraz sporządzanie protokołu stanowiącego załącznik nr 1 do umowy następuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w Departamencie Rozwoju Regionalnego, przy ul. Ciepłińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

§ 5

Informacje poufne, konflikt interesów

1. Informacjami poufnymi w rozumieniu niniejszej umowy są wszelkie nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje lub dane dotyczące Zamawiającego, przekazane Wykonawcy w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie ujawni, ani nie przekaze osobom trzecim informacji poufnych oraz nie wykorzysta informacji poufnych w innym celu, aniżeli związany z wykonywaniem powierzonych prac.
3. Informacje poufne mogą zostać ujawnione:
 - 1) jeżeli ich ujawnienie wymagane jest przepisami obowiązującego prawa lub do ich ujawnienia Wykonawca zostanie zobowiązana orzeczeniem sądu, właściwego organu lub decyzją organu administracji, albo
 - 2) w innych przypadkach, za zgodą Zamawiającego.

§ 6

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Warunki ogólne

1. Strony umowy zobowiązują się do wykonywania postanowień niniejszej umowy należycie, a ewentualne drobne spory załatwiać polubownie.
2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z postanowień niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy obowiązujące w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy.
4. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o wszelkich okolicznościach mających istotne znaczenie dla realizacji postanowień niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, o każdej zmianie swojego adresu.
6. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Wykonawca wyraża zgodę na wysyłanie przez Zamawiającego wszelkich pism pod adres ostatnio przez Wykonawcę podany - ze skutkiem doręczenia.
7. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić tylko pisemnie, w formie aneksu podpisanego przez obie strony z wyjątkiem § 2 ust. 13 i 16.

4

8. Strony zawierają umowę na czas określony. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez strony umowy do momentu prawidłowo wykonanego badania sprawozdania końcowego.

9. Strony umowy mogą jednostronnie wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych przyczyn dotyczących rażącego naruszenia bądź naruszania jej postanowień, przy czym strony obowiązują zachowanie miesięcznego okresu wypowiedzenia – z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 umowy.

10. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie i bez konieczności zaistnienia jakiegokolwiek przesłanki warunkującej możliwość jej rozwiązania, tylko za zgodnym porozumieniem stron umowy sporządzonym na piśmie.

11. Umowę została sporządzona i podpisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

12. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

- 1) Załącznik nr 1: *Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia* (SOPZ);
- 2) Załącznik nr 2: Kserokopia oferty Wykonawcy z dnia kwietnia 2016 r.
- 3) Załącznik nr 3: Wzór sprawozdania okresowego/końcowego - Rozliczenie oraz Zestawienie dokumentów księgowych,
- 4) Załącznik nr 4: Wzór protokołu z badania sprawozdania okresowego/rocznego z realizacji zadania.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

08.04.2016
ZATWIERDZAM POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM
MAGDALENA JANDA
RADCA PRAWNY

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Rozwoju Regionalnego
Danuta Cichoń